

**収 支 予 算 書** ( 損 益 ベ ー ス )

2019年4月1日から2020年3月31日まで

	大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
1.一般正味財産増減の部	受 取 入 会 金	受 取 入 会 金		60,000	30,000	30,000	2事業所	
	受 取 会 費	本 部 会 員	メ ー カ ー 会 員	360,000	360,000	0	会員数3事業所(▲1)	
			卸 会 員	2,940,000	3,060,000	△ 120,000	会員数26事業所(+1)	
			容 器 検 査 所 会 員	60,000	60,000	0	会員数1事業所	
			保 安 セ ン タ ー 会 員	1,620,000	1,500,000	120,000	会員数27事業所(+2)	
			機 器 会 員	660,000	600,000	60,000	(+1)	
			配 送 セ ン タ ー 会 員	1,080,000	1,200,000	△ 120,000	会員数19事業所(▲2)	
			ロ ー リ ー 会 員	531,000	504,000	27,000	会員数8事業所 台数78台	
			広 域 販 売 会 員	558,000	558,000	0	会員数7事業所	
			農 協 ・ 島 し ょ 会 員	1,598,000	1,582,000	16,000	会員数33事業所	
		支 部 会 員	販 売 会 員	23,292,000	23,848,000	△ 556,000	会員数506事業所	平成30年度より3%減少想定
		賛 助 会 員 受 取 会 費	賛 助 会 員 受 取 会 費	600,000	600,000	0	会員数10社	
		計		33,299,000	33,872,000	△ 573,000		
	事 業 収 入	講 習 ・ 検 定 事 業 収 入		16,283,000	16,200,000	83,000	講習・検定事務受託収入	
		書 籍 等 販 売 収 入		13,800,000	14,300,000	△ 500,000	書籍・テキスト等	再講習受講者減
		そ の 他 物 品 販 売 収 入		10,747,000	10,266,000	481,000	周知文書、看板等幹旋商品販売収入	一都10県チラン増
		受 託 事 務 収 入		23,845,000	24,230,000	△ 385,000	国家試験・賠償保険・LPガスファイア応援制度・関係協等事務手数料収入	会員減少による保険収入減
		計		64,675,000	64,996,000	△ 321,000		
	受 取 補 助 金 等	受 取 国 庫 補 助 金	お 客 様 相 談 事 業 補 助 金	180,000	180,000	0	お客様相談事業	
			中 核 充 填 所 事 業 補 助 金	1,200,000	1,200,000	0	石油ガス地域防災体制検討事業、石油ガス地域防災訓練事業	
計			1,380,000	1,380,000	0			
雑 収 益	受 取 利 息		0	30,000	△ 30,000	預金利息		
	雑 収 益		500,000	570,000	△ 70,000	総会寸志等		
	計		500,000	600,000	△ 100,000			
	<b>経 常 収 益 計</b>			<b>99,914,000</b>	<b>100,878,000</b>	<b>△ 964,000</b>		
事 業 費	書 籍 等 関 係 費		8,933,000	10,190,000	△ 1,257,000	書籍・テキスト等に関する費用	再講習受講者減	
	そ の 他 物 品 販 売 費		6,634,000	6,576,000	58,000	周知文書、パンフレット等に関する費用		
	役 員 報 酬		5,508,000	5,508,000	0	常勤理事の報酬		
	給 料 手 当		23,550,000	23,200,000	350,000	職員の給料手当て、賞与金		
	退 職 給 付 費 用		1,986,000	2,152,000	△ 166,000	職員の退職金に関する費用		
	福 利 厚 生 費		4,664,000	4,960,000	△ 296,000	社会保険料事業主負担分・職員の健康診断料等		
	会 議 費		1,998,000	2,160,000	△ 162,000	会場代・缶茶代等		
	渉 外 費		56,000	56,000	0	中元・歳暮代、お土産代等		
	慶 弔 費		24,000	24,000	0	慶弔金、寸志等		
	旅 費 交 通 費		1,280,000	1,520,000	△ 240,000	交通費等		
	通 信 運 搬 費		2,838,000	2,656,000	182,000	切手、送料等	島しょ再講習案内分増額	
	減 価 償 却 費		0	6,000	△ 6,000	固定資産の償却費用		
	消 耗 什 器 備 品 費		3,261,000	2,416,000	845,000	防災訓練・設備士・フレキ講習資材費等値上げ+受講者増		
	事 務 用 消 耗 品 費		640,000	800,000	△ 160,000	事務用品、OA機器消耗品等		
	印 刷 製 本 費		1,744,000	1,480,000	264,000	会報・冊子・チラン等印刷費用		
	光 熱 水 料 費		480,000	512,000	△ 32,000	電気料・水道料等		
	賃 借 料		6,400,000	6,375,000	25,000	事務所賃貸料・OA機器リース料等	更新料	
	会 場 費		5,580,000	5,800,000	△ 220,000	講習会、検定試験会場賃料等		
	諸 謝 金		3,234,000	3,216,000	18,000	講習会の講師料・試験監督員の謝礼等	島しょ再講習分増額	
	租 税 公 課		1,120,000	1,136,000	△ 16,000	消費税		
	委 託 費		16,000	96,000	△ 80,000	業務を外部に委託した費用		
	支 払 手 数 料		432,000	736,000	△ 304,000	銀行振込手数料、印鑑証明料等		
	雑 費		0	64,000	△ 64,000	上記に属さない費用		
	<b>事 業 費 計</b>			<b>80,378,000</b>	<b>81,639,000</b>	<b>△ 1,261,000</b>		

**収 支 予 算 書** ( 損 益 ベ ー ス )

2019年4月1日から2020年3月31日まで

大 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
経 常 費 用	管 理 費	役 員 報 酬	1,692,000	1,692,000	0	常勤理事の報酬	
		給 料 手 当	5,920,000	5,760,000	160,000	職員給料・手当・賞与	
		退 職 給 付 費 用	496,000	538,000	△ 42,000	職員の退職金・中退協掛け金	
		福 利 厚 生 費	1,172,000	1,240,000	△ 68,000	社会保険料事業主負担分・職員の健康診断料等	
		会 議 費	499,000	540,000	△ 41,000	総会・正副会長会・理事会・各委員会他	
		渉 外 費	14,000	14,000	0	中元・歳暮代、お土産代等	
		慶 弔 費	6,000	6,000	0	他団体へのお祝金、寸志等	
		旅 費 交 通 費	320,000	380,000	△ 60,000	通勤費・出張交通費等	
		通 信 運 搬 費	889,000	664,000	225,000	電話料・送料等	
		減 価 償 却 費	0	0	0	固定資産の償却費用	
		消 耗 什 器 備 品 費	815,000	604,000	211,000	10万円未満の什器、備品等	
		事 務 用 消 耗 品 費	160,000	200,000	△ 40,000	事務用品、OA機器消耗品等	
		印 刷 製 本 費	376,000	370,000	6,000	総会資料等印刷代、広告、宣伝に関する費用	
		光 熱 水 料 費	120,000	128,000	△ 8,000	電気・水道代	
		賃 借 料	1,600,000	1,125,000	475,000	事務所賃貸料・OA機器リース料等	更新料
		諸 謝 金	808,000	804,000	4,000	税理士、社会保険労務士等の報酬、顧問料等	
		租 税 公 課	280,000	284,000	△ 4,000	消費税	
		支 払 寄 付 金	40,000	30,000	10,000	身障者スポーツ大会寄付金	
		委 託 費	24,000	24,000	0	業務を外部に委託した費用	
		諸 会 費	4,150,000	4,491,000	△ 341,000	全国LPガス協会、四谷法人会等他団体会費	会員減少による上納金減
支 払 手 数 料	108,000	184,000	△ 76,000	銀行振込手数料、印鑑証明料等			
雑 費	4,000	16,000	△ 12,000	上記に属さない費用			
	管 理 費 計		19,493,000	19,094,000	399,000		
	経 常 費 用 計		99,871,000	100,733,000	△ 862,000		
	当 期 経 常 増 減 額		43,000	145,000	△ 102,000		
<b>2.経常外増減の部</b>							
経 常 外 収 支	固 定 資 産 売 却 益				0		
	固 定 資 産 受 贈 益				0		
	そ の 他 の 経 常 外 収 益				0		
		経 常 外 収 益 計		0	0	0	
	そ の 他 の 経 常 外 費 用					0	
		経 常 外 費 用 計		0	0	0	
	当 期 経 常 外 増 減 額		0	0	0		
	他 会 計 振 替 額				0		
	法 人 税 等		70,000	70,000	0	法人住民税均等割	
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		△ 27,000	1,537,394	△ 1,564,394		
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		43,232,634	34,955,240	8,277,394		
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		43,205,634	36,492,634	6,713,000		
	指 定 正 味 財 産		3,270,000	3,450,000	△ 180,000	災害特別会費(654社×5,000円)	
	指 定 正 味 財 産 合 計		10,010,000	6,740,000	3,270,000	災害特別会費3年分合計	
	正 味 財 産 期 末 残 高		53,215,634	43,232,634	9,983,000		